



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 10 lipca 2025 r.

Poz. 2801

UCHWAŁA NR XX/133/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 4 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyna na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 94.997,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 94.997,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	176.098.981,49 zł
1.1.	Dochody bieżące	155.844.545,49 zł
1.2.	Dochody majątkowe	20.254.436,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	187.145.857,92 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.179.370,92 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	27.966.487,00 zł
3.	Deficyt	-11.046.876,43 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	14.985.578,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.451.524,34 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.410.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.124.053,70 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.938.701,61 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.938.701,61 zł

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.046.876,43 zł zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.451.524,34 zł;

2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.124.053,70 zł,

3) kredytem w wysokości 5.471.298,39 zł.”;

2) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 6 - Pozostałe wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Stanowiący Załącznik 1
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 149 174,00	0,00	7 149 174,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 921 781,00	0,00	6 921 781,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 099 981,00	0,00	1 099 981,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 432,00	0,00	25 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 432,00	0,00	25 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 805 100,00	0,00	5 805 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 100,00	0,00	4 433 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	214 000,00	0,00	214 000,00
	71035		Cmentarze	214 000,00	0,00	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	344 794,00	0,00	344 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 069,00	0,00	17 069,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 809,00	0,00	3 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	301 725,00	0,00	301 725,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 725,00	0,00	301 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 127,00	0,00	51 127,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 127,00	0,00	25 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 127,00	0,00	25 127,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77	0,00	98 495 013,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 617,00	0,00	8 992 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117,00	0,00	117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 931 013,00	0,00	7 931 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	0,00	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	0,00	205 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 991 383,77	0,00	79 991 383,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 377 887,05	0,00	78 377 887,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 496,72	0,00	1 613 496,72
758			Różne rozliczenia	13 754 603,17	94 997,00	13 849 600,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 100,00	94 997,00	249 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 100,00	47 100,00	201 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 897,00	47 897,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	357 665,00	0,00	357 665,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 665,00	0,00	357 665,00
801			Oświata i wychowanie	6 405 279,00	0,00	6 405 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 129,00	0,00	4 479 129,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	0,00	16 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 612,00	0,00	11 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 443,00	0,00	802 443,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 594 354,00	0,00	3 594 354,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	180 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
80195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	150,00
852		Pomoc społeczna	6 695 370,20	0,00	6 695 370,20
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 349,00	0,00	286 349,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 349,00	0,00	286 349,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 222,00	0,00	1 785 222,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 222,00	0,00	1 755 222,00
85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 857,20	0,00	1 015 857,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 857,20	0,00	1 015 857,20
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	0,00	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 039,00	0,00	724 039,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 039,00	0,00	344 039,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	803 619,00	0,00	803 619,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 619,00	0,00	803 619,00
85295		Pozostała działalność	220 305,00	0,00	220 305,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 290,00	0,00	36 290,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 313,00	0,00	138 313,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 302,00	0,00	29 302,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 533,00	0,00	13 533,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 867,00	0,00	2 867,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 012,00	0,00	1 198 012,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395		Pozostała działalność	170 500,00	0,00	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 500,00	0,00	170 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 730,00	0,00	44 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 730,00	0,00	44 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 730,00	0,00	44 730,00
855			Rodzina	2 951 089,60	0,00	2 951 089,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 404,00	0,00	14 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 404,00	0,00	14 404,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 736 685,60	0,00	2 736 685,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 775,60	0,00	314 775,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 910,00	0,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 175 100,00	0,00	8 175 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 100,00	0,00	35 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	35 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 460,00	0,00	1 729 460,00
	92116		Biblioteki	109 128,00	0,00	109 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 128,00	0,00	109 128,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 069 026,00	0,00	6 069 026,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 015,00	0,00	365 015,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 909,00	0,00	1 909,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	0,00	177,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	0,00	1 732,00
92695		Pozostała działalność	4 202 102,00	0,00	4 202 102,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	0,00	2 102,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Razem:			159 081 878,74	94 997,00	159 176 875,74

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	590 933,21	0,00	590 933,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	927,00	0,00	927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,00	0,00	927,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 599,00	0,00	230 599,00
758			Różne rozliczenia	838 730,00	0,00	838 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 730,00	0,00	838 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 420,00	0,00	838 420,00
801			Oświata i wychowanie	191 559,00	0,00	191 559,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 559,00	0,00	191 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 559,00	0,00	191 559,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	0,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 864 666,98	0,00	2 864 666,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 348,00	0,00	43 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 348,00	0,00	43 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 544,00	0,00	207 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 544,00	0,00	207 544,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 433,22	0,00	72 433,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00	10 349,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 084,00	0,00	62 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 186 029,00	0,00	12 186 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 869 963,00	0,00	11 869 963,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	0,00	574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	0,00	574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300,00	0,00	49 300,00
Razem:				16 922 105,75	0,00	16 922 105,75

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Stanowiący Załącznik 3
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	15 711 841,00	0,00	15 711 841,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 764 968,00	0,00	12 764 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 032,00	0,00	3 272 032,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 492 936,00	0,00	9 492 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 512,00	0,00	328 512,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	328 512,00	0,00	328 512,00
	60019		Płatne parkowanie	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 559 050,00	47 897,00	4 606 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	688 000,00	47 897,00	735 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	0,00	271 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	417 000,00	47 897,00	464 897,00
710			Działalność usługowa	991 852,00	0,00	991 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	733 515,00	0,00	733 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 515,00	0,00	528 515,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	205 000,00	0,00	205 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	16 007 722,86	11 100,00	16 018 822,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456 523,00	0,00	14 456 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	0,00	2 381 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	0,00	11 190 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	0,00	187 950,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 900,00	0,00	374 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	0,00	374 900,00
	75095		Pozostała działalność	582 399,86	11 100,00	593 499,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 242,86	11 100,00	216 342,86
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 507,00	50 000,00	362 507,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	0,00	188 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem	7 380,00	0,00	7 380,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
	75416	Straż gminna (miejska)	69 019,00	0,00	69 019,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 019,00	0,00	49 019,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 108,00	0,00	27 108,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 108,00	0,00	27 108,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 980,00	376 219,00	3 577 199,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 805 316,00	376 219,00	3 181 535,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 805 316,00	376 219,00	3 181 535,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 664,00	0,00	395 664,00
		B5PGW wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	395 664,00	0,00	395 664,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 205 818,00	-348 219,00	65 857 599,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 752 046,00	-5 031 309,00	37 720 737,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682 950,00	0,00	3 682 950,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 997 504,00	-5 031 309,00	27 966 195,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	1 419 750,00	0,00	1 419 750,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	944 050,00	0,00	944 050,00
		M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 082,00	-16 315,00	644 767,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	0,00	58 452,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 116,00	-16 315,00	568 801,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00
	80104	Przedszkola	16 001 257,00	-1 369 173,00	14 632 084,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 437,00	-69 219,00	1 245 218,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 706,00	-1 299 954,00	4 015 752,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	9 353 014,00	0,00	9 353 014,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107	Świetlice szkolne	1 830 618,00	0,00	1 830 618,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 763,00	0,00	65 763,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 855,00	0,00	1 764 855,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	247 340,00	42 000,00	289 340,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 340,00	39 000,00	216 340,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 143 662,00	14 000,00	2 157 662,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	0,00	129 883,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 779,00	14 000,00	2 027 779,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 378 614,00	970 269,00	2 348 883,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	970 269,00	970 269,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 359 114,00	0,00	1 359 114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 250,00	5 031 309,00	5 401 559,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 031 309,00	5 031 309,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 250,00	0,00	370 250,00
80195		Pozostała działalność	567 979,00	11 000,00	578 979,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 114,00	11 000,00	477 114,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851		Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	0,00	1 162 799,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 799,51	0,00	415 799,51
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	0,00	239 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	16 461 004,20	-162 306,00	16 298 698,20
85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	0,00	21 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 349,00	0,00	286 349,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 349,00	0,00	286 349,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 566 222,00	-26 800,00	2 539 422,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 222,00	-26 800,00	2 498 422,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 142,20	0,00	5 123 142,20
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 879,00	0,00	484 879,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 063,20	0,00	4 621 063,20
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	46 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 963 286,00	-135 506,00	1 827 780,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 486,00	-135 506,00	1 818 980,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 140 919,00	0,00	1 140 919,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	0,00	33 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 619,00	0,00	1 107 619,00
85295		Pozostała działalność	599 107,00	0,00	599 107,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 950,00	0,00	156 950,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00	0,00	205 742,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 615,00	0,00	167 615,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16 400,00	0,00	16 400,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 000,00	0,00	22 000,00
	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 541,00	0,00	2 156 541,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85395		Pozostała działalność	1 131 441,00	0,00	1 131 441,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 056,00	0,00	172 056,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 830,00	0,00	530 830,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 830,00	0,00	80 830,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 830,00	0,00	80 830,00
85495		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	4 778 077,60	120 306,00	4 898 383,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	0,00	6 885,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
85504		Wspieranie rodziny	108 505,00	0,00	108 505,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	0,00	2 724,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 131,00	0,00	105 131,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
85508		Rodziny zastępcze	837 694,00	120 306,00	958 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	837 694,00	120 306,00	958 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 731 878,60	0,00	3 731 878,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 764,00	0,00	471 764,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 704,60	0,00	2 666 704,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	585 910,00	0,00	585 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 907 650,00	0,00	14 907 650,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 835 200,00	0,00	1 835 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 200,00	0,00	1 819 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 450,00	0,00	301 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 450,00	0,00	251 450,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 985 371,00	0,00	8 985 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522 200,00	0,00	3 522 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 351 000,00	0,00	3 351 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	171 200,00	0,00	171 200,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	0,00	197 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	0,00	112 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	13 371 211,00	0,00	13 371 211,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	0,00	3 238 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	0,00	4 972 067,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079 606,00	0,00	2 079 606,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 461,00	0,00	2 877 461,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 760 450,00	0,00	4 760 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00	0,00	10 450,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
Razem:				170 128 755,17	94 997,00	170 223 752,17

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501,00	0,00	501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,00	0,00	999,00
750			Administracja publiczna	590 933,21	0,00	590 933,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	927,00	0,00	927,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	0,00	23 549,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	0,00	61 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	0,00	145 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 289,00	0,00	1 030 289,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 559,00	0,00	191 559,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 658,00	0,00	159 658,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	31 901,00	0,00	31 901,00
	80195		Pozostała działalność	838 730,00	0,00	838 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 410,00	0,00	566 410,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 864 666,98	0,00	2 864 666,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 355,76	0,00	2 021 355,76
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 348,00	0,00	43 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	0,00	640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 708,00	0,00	42 708,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 544,00	0,00	207 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	0,00	8 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 124,00	0,00	198 124,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 433,22	0,00	72 433,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 749,22	0,00	42 749,22
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	0,00	8 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 186 029,00	0,00	12 186 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 252,00	0,00	75 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 129,00	0,00	11 481 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	0,00	574,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574,00	0,00	574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				16 922 105,75	0,00	16 922 105,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2025				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 855 300,00	385 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	345 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski

7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
8	600	60016	Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól	0,00	446 936,00	246 936,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 982 700,00	9 492 936,00	1 422 936,00	2 500 000,00	5 570 000,00	0,00	x	x
10	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
11	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopemika w Kętrzynie	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60017				28 512,00	328 512,00	48 512,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
12	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
13	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	350 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	700	70095	Utwardzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
18	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0,00	47 897,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				350 000,00	464 897,00	94 897,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
19	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x
21	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	x	x
22	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x
23	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	Urząd Miasta	
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 768 399,00	944 050,00	141 607,00	0,00	0,00	802 443,00	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				7 464 715,00	4 561 862,00	165 065,00	0,00	3 594 354,00	802 443,00	x	x
25	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 852-85295				38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	x	x
26	854	85495	Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 854-85495				0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	Urząd Miasta	
28	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie	0,00	289 910,00	0,00	0,00	289 910,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 855-85516				0,00	585 910,00	0,00	0,00	585 910,00	0,00	x	x
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

30	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
31	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
33	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
34	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	0,00	250 000,00	58 701,61	191 298,39	0,00	0,00	Urząd Miasta	
35	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000,00	1 140 000,00	398 701,61	741 298,39	0,00	0,00	x	x
36	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
28	921	92120	Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	615 667,00	615 667,00	12 314,00	0,00	603 353,00		Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				815 667,00	815 667,00	32 314,00	180 000,00	603 353,00	0,00	x	x
39	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4	0,00	3 178 694,00	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00		
40	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
41	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				33 839 004,00	26 678 308,00	3 672 499,61	5 471 298,39	16 053 617,00	1 480 893,00		

* Rządowy Program Ochrony Zabytków

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie ogółem	Planowane wydatki w roku 2025				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9)	dochody własne JST	w tym: źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75404	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	0	25 000	25 000	0	0	Urząd Miasta	
2	754	75410	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z	0	25 000	25 000	0	0	Urząd Miasta	

			przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie							
Razem 754				0	50 000	50 000	0	0	x	x
3	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	456 842	447 705	0	0	447 705	Urząd Miasta	RPOZ*
4	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	632 532	316 140	0	0	316 140	Urząd Miasta	RPOZ*
5	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	258 300	253 134	0	0	253 134	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921				1 347 674	1 016 979	0	0	1 016 979	x	x
6	926	92695	Pomoc finansowa dla miasta Ostróda	0	50 000	50 000	0	0	Urząd Miasta	
				0	50 000	50 000	0	0	x	x
Razem				1 347 674	1 116 979	100 000	0	1 016 979	x	x

* Rządowy Program Ochrony Zabytków

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Komendy wojewódzkie policji				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1	754	75404	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2	754	75410	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	6 784 325,00	171 200,00	6 955 525,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 351 000,00	171 200,00	3 522 200,00
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 351 000,00	171 200,00	3 522 200,00
Biblioteki				0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
Muzea				0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
Kultura fizyczna				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6	926	92695	Pomoc finansowa dla miasta Ostróda	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM:				0,00	6 784 325,00	271 200,00	7 055 525,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	12 545 029,00	0,00	12 545 029,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 419 750,00	0,00	1 419 750,00

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 108 440,00	0,00	1 108 440,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	311 310,00	0,00	311 310,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Przedszkola				0,00	9 353 014,00	0,00	9 353 014,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 341 840,00	0,00	3 341 840,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	338 550,00	0,00	338 550,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	1 672 480,00	0,00	1 672 480,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	762 770,00	0,00	762 770,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 236 374,00	0,00	3 236 374,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	1 359 114,00	0,00	1 359 114,00
12	801	80149	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	309 630,00	0,00	309 630,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	142 960,00	0,00	142 960,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	156 100,00	0,00	156 100,00
15			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	155 554,00	0,00	155 554,00
16			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	503 300,00	0,00	503 300,00
17			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	91 570,00	0,00	91 570,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	370 250,00	0,00	370 250,00
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	40 690,00	0,00	40 690,00
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	329 560,00	0,00	329 560,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	31 901,00	0,00	31 901,00
20	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	25 350,00	0,00	25 350,00
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	6 551,00	0,00	6 551,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	489 000,00	489 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
22	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;				
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;				
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;				
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;				
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
Pozostała działalność				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
23	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;				
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;				
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;				
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;				
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;				
			7) prowadzenie stacji socjalnej;				
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.				
Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
24	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;				
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;				
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;				
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;				

			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;				
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt		0,00	10 000,00	10 000,00
25	900	90095	1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;	0,00			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;				
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;				
			4) wspieranie ruchu rowerowego;				
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	1 066 979,00	1 066 979,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	1 016 979,00	1 016 979,00
26	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 016 979,00	1 016 979,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	50 000,00
27	921	92195	1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;	0,00			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.				
Kultura fizyczna				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
28	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okregowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM:				0,00	12 545 029,00	2 016 979,00	14 562 008,00
OGÓŁEM DOTACJE:				0,00	19 329 354,00	2 288 179,00	21 617 533,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		176 098 981,49
2.	Planowane wydatki		187 145 857,92
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-11 046 876,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 046 876,43
	Przychody ogółem:		14 985 578,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 410 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 124 053,70
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 451 524,34
	Rozchody ogółem:		3 938 701,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Zwiększyć o kwotę **11.100 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem inwentaryzacji dachu i jego konstrukcji Ratusza Miejskiego w Kętrzynie.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 11.100 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.100 zł

2. Zwiększyć o kwotę **11.000 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na wydatki związane z reprezentowaniem Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawach sądowych dotyczących roszczeń przedszkoli niepublicznych.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 11.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.000 zł

3. Zwiększyć o kwotę **25.000 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 25.000 zł
WYDATKI	754-75404	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł

4. Zwiększyć o kwotę **47.897 zł** dochody budżetowe z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 i przeznaczyć je na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego”.

DOCHODY	758-75814 § 6680		+ 47.897 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 47.897 zł

5. Przesunąć kwotę **14.000 zł** w budżecie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki.

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.000 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.000 zł

6. Zmniejszyć wydatki budżetowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” o kwotę **401.219 zł**, z uwagi na błędną kalkulację kosztów utrzymania jednostki. Środki przeznaczyć na:

- 1) pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego w kwocie 25.000 zł;
- 2) obsługę długu Miasta w kwocie 376.219 zł.

WYDATKI	801-80104	MPI Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 69.219 zł
	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 332.000 zł
	754-75410	Urząd Miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł
	757-75702		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 376.219 zł

7. Przesunąć w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie kwotę **120.306 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pieczą zastępczą.

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 120.360 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 120.360 zł

8. Przesunąć w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie kwotę **42.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.200 zł
WYDATKI	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.800 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 39.000 zł
WYDATKI	801-80113	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 3.000 zł

9. W budżetach jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać przesunięcia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 685.553 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 685.553 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 233.753 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 233.753 zł
WYDATKI	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.315 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.315 zł

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-257.494 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 257.494 zł

4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.854.509 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.854.509 zł

5) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 540.644 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 540.644 zł

6) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 413.310 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 413.310 zł